

2018年 韶关市本级 政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于 2018 年市级决算草案的报告

——2019 年 6 月 28 日在韶关市第十四届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

市财政局局长 陈大川

各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市十四届人大常委会第二十六次会议报告 2018 年市级决算草案，请予审议。

2018 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财政认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东工作的重要批示精神，紧紧围绕“全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态发展区高质量发展排头兵”的要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大保障”理念，狠抓“三大主题”工作，“三大”重点民生和“三大”基础工程，大力推动我市高质量实体经济发展，加强财政资金统筹能力，积极盘活政府资金、资产、资源，为全市经济社会发展提供了坚强的财力保障，较好地完成了市十四届人大四次会议通

过的全年财政预算目标任务。

一、2018年全市财政总决算汇编情况

（一）全市一般公共预算决算汇编情况。

1. 收入决算情况。

2018年，来源于韶关的财政总收入完成2686552万元，增长4.55%。全市上划中央收入完成884003万元，增长3.51%；上划省市共享“四税”收入完成320369万元，增长19.79%。

全市一般公共预算收入完成947009万元，增长6.76%。一般公共预算收入加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入和调入资金等3101692万元，全市一般公共预算总收入完成4048701万元。

2. 支出决算情况。

全市一般公共预算支出完成3387254万元，增长9%。一般公共预算支出加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等343796万元，全市一般公共预算总支出完成3731050万元。

2018年全市一般公共预算总收支相抵，年终结余317651万元。全市一般公共预算实现收支平衡。

（二）全市政府性基金预算决算汇编情况。

2018年全市政府性基金预算总收入完成696327万元，其中政府性基金预算收入完成439932万元，增长0.21%。全市政府性基金预算总支出完成668715万元，其中政府性基

金预算支出完成 536185 万元，增长 43.51%。收支相抵，年终结余 27612 万元。

（三）全市国有资本经营预算决算汇编情况。

2018 年全市国有资本经营预算总收入完成 32028 万元；全市国有资本经营预算总支出完成 24868 万元。收支相抵，年终结余 7160 万元。

（四）全市社保基金预算决算汇编情况。

2018 年全市社会保险基金总收入完成 1114823 万元；总支出完成 1137615 万元。本年收支结余-22792 万元，年终滚存结余 707212 万元。

二、2018 年市级财政收支决算情况

（一）市级一般公共预算收支决算情况。

1. 收入决算情况。

2018 年，市本级一般公共预算收入完成 380767 万元，为 2018 年预算的 108.96%，下降 2.36%（主要是市对区税收分成体制调整，可比增长 5.04%）。其中税收收入完成 210245 万元，下降 0.82%，非税收入完成 170522 万元，下降 4.19%。主要项目完成情况如下：

（1）增值税完成 69009 万元，下降 2.51%。主要是市对区税收分成体制调整影响。

（2）营业税完成 5 万元，下降 98.42%。主要是营业税已全面停征，为以前年度补缴收入。

(3) 企业所得税完成 9298 万元，下降 20.97%。主要是市对区税收分成体制由 5:5 调整为 1:9 影响。

(4) 个人所得税完成 4894 万元，下降 34.65%。主要是市对区税收分成体制调整以及个税起征点提高影响。

(5) 资源税完成 892 万元，增长 37.02%。

(6) 城市维护建设税完成 40389 万元，增长 1.55%。

(7) 房产税完成 9158 万元，下降 24.05%。主要是市对区税收分成体制由 5:5 调整为 1:9 影响。

(8) 印花税完成 3978 万元，下降 6.27%。主要是市对区税收分成体制由 5:5 调整为 1:9 影响。

(9) 城镇土地使用税完成 13530 万元，增长 9.94%。

(10) 土地增值税完成 16613 万元，增长 44.70%。

(11) 车船税完成 5234 万元，下降 15.51%。主要是受国家节能新能源车船享受车船税优惠政策影响。

(12) 耕地占用税完成 8155 万元，下降 34.76%。主要是上年清缴往年陈欠耕地占用税抬高基数影响。

(13) 契税完成 27579 万元，增长 22.98%。

(14) 环境保护税完成 1511 万元（新开征税种，无对比情况）。

(15) 专项收入完成 60584 万元，增长 92.03%。主要是土地出让收入计提农田水利建设资金及教育资金收入较多。

(16) 行政事业性收费收入 13286 万元，下降 2.64%。

主要是国家进一步减税降费政策的持续影响。

(17) 罚没收入 12614 万元，增长 161.00%。主要是纪委、打私办等一次性罚没收入增加。

(18) 国有资源(资产)有偿使用收入完成 61930 万元，下降 38.82 %。主要是上年棚户区售房收入影响较大。

(19) 捐赠收入 25 万元，增长 400%。主要是上年数较小。

(20) 政府住房基金收入 16490 万元，下降 4.14%。主要是受公积金贷款增加及国家政策影响，住房公积金增值收益减少。

(21) 其他非税收入完成 5593 万元，下降 41.23%。主要是非税收入政府调剂取消。

2. 支出决算情况。

2018 年，市本级一般公共预算支出完成 802270 万元，为 2018 年度预算的 112.17%，下降 7.23%（主要是市对区支出责任划分体制调整以及上年新增一般债券较多等因素影响），主要完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 234069 万元，增长 138.46%。主要原因是 2018 年基本工资、离退休费和绩效等基本支出调增以及科目调整。

(2) 国防支出 1949 万元，增长 179.63%。主要原因是部分国防建设工程进度较好，支出进度较快。

(3) 公共安全支出 47245 万元，下降 6.29%。主要原因是在上年在新增债中安排解决了市消防设备购置经费等一次性因素影响。

(4) 教育支出 80645 万元，增长 20.19%。主要原因是 2018 年市区教育资源整合项目增加。

(5) 科学技术支出 20072 万元，下降 45.50%。主要原因是上级专项减少。

(6) 文化体育与传媒支出 15296 万元，下降 11.18%。主要原因是上级专项减少。

(7) 社会保障和就业支出 74371 万元，下降 2.42%。主要是机关养老保险改革后，财政不再安排对基本养老保险补助资金。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 55085 万元，增长 39.98%。主要是新增高水平医院建设“登峰计划”项目。

(9) 节能环保支出 6318 万元，下降 82.23%。主要原因是部分项目支出较慢。

(10) 城乡社区支出 107677 万元，下降 53.34%。主要原因是市对区体制调整以及科目调整。

(11) 农林水支出 22790 万元，下降 20.16%。主要原因是大部分上级补助资金由县级支出。

(12) 交通运输支出 38117 万元，下降 32.26%。主要原因是 2018 年地方公路维修工程项目减少。

(13) 资源勘探信息等支出 17290 万元，下降 18.42%。主要是上级资金减少。

(14) 商业服务业等支出 4547 万元，下降 19.49%。主要是上级资金减少。

(15) 金融支出 781 万元，增长 35.12%。主要原因是 2018 年安排了企业上市挂牌奖励经费。

(16) 国土海洋气象等支出 6865 万元，下降 29.12%。主要原因是市对区体制调整。

(17) 住房保障支出 35888 万元，下降 29.08%。主要原因是棚改项目支出减少。

(18) 粮油物资储备支出 4722 万元，下降 12.44%。主要是上级资金减少。

(19) 其他支出（类）2482 万元，下降 64.23%。主要是科目调整。

(20) 债务付息支出 25937 万元，下降 5.50%。主要是偿还了部分到期政府债务。

(21) 债务发行费用支出 124 万元，下降 20.51%。主要是市 2018 年一般债券比 2017 年减少。

3. 预算收支平衡情况。

2018 年市级一般公共预算总收入完成 1158536 万元，其中：（1）一般公共预算收入完成 380767 万元；（2）上级补助收入 503396 万元；（3）下级上解收入 23067 万元；（4）

债务转贷收入 59000 万元；（5）上年结余收入 16353 万元；
（6）调入资金 145953 万元；（7）调入预算稳定调节基金
30000 万元。

2018 年市级一般公共预算总支出完成 1109497 万元，其
中：（1）一般公共预算支出完成 802270 万元；（2）补助
下级支出 73946 万元；（3）上解上级支出 170094 万元；（4）
债务还本支出 24578 万元；（5）安排预算稳定调节基金 38609
万元。

2018 年市级一般公共预算总收支相抵，年终结余 49039
万元，全年实现收支平衡。

4. 上划收入情况。

市本级上划中央收入完成 347164 万元，下降 25.06%，
主要是中央减税政策以及市对区体制调整影响。其中上划中
央“两税”收入完成 322871 万元，下降 20.31%；上划中央
所得税收入完成 24293 万元，下降 58.21%。

市本级上划省市共享“四税”收入完成 99819 万元，下
降 1.93%，主要是中央减税政策以及市对区体制调整影响。

（二）市级政府性基金决算情况。

市级政府性基金预算总收入完成 323073 万元，其中本
级基金收入完成 226428 万元；上级补助收入完成 2101 万元；
债务转贷收入 91000 万元；上年结余 3544 万元。市级基金
预算支出完成 320409 万元，其中本级支出 233950 万元；补

助下级支出 11982 万元；上解上级支出 4232 万元；调出资金 70245 万元。收支相抵，年终结余 2664 万元。

（三）市级国有资本经营决算情况。

市级国有资本经营预算总收入完成 23011 万元，其中本年收入 14584 万元、上年结余 6715 万元、上级补助收入 1712 万元；国有资本经营预算总支出完成 15852 万元。收支相抵，年终结余 7159 万元。

（四）市级社会保险基金决算情况。

市级社会保险基金总收入完成 902207 万元；总支出 953622 万元。本年收支结余-51415 万元，年终滚存结余 578024 万元。

三、政府债务情况

（一）债务余额情况。2018 年年末韶关市政府债务余额为 1941375 万元（一般债务 1286362 万元，专项债务 655013 万元），比上年增加 273272 万元。2018 年全市新增政府债务 377037 万元（新增债券 340000 万元，置换债券 22696 万元，再融资债券 14341 万元），偿还本金 69925 万元，偿还利息及还本付息手续费 53655 万元。

2018 年年末市本级政府债务余额为 1207279 万元（一般债务 790919 万元，专项债务 416360 万元），比上年增加 117017 万元。2018 年市本级新增政府债务 150000 万元（新增债券），偿还本金 24578 万元，偿还利息及还本付息手续

费 36505 万元。

(二) 债务限额情况。省财政厅下达我市 2018 年债务限额 2435982.51 万元,其中一般债务限额 1631270.51 万元,专项债务限额 804712 万元。市本级 2018 年债务限额 1557177.22 万元,其中一般债务限额 1018530 万元,专项债务限额 538647.22 万元。

四、财政收支运行的特点

(一) 财政收入实现新突破,总量突破 90 亿元大关。

2018 年全市一般公共预算收入增长 6.76%,增幅比 2017 年提高 0.54 个百分点,为近几年最高增幅,总量突破 90 亿元大关。县级财政收入保持较快增长,增长 13.91%(剔除市、区共享收入分成比例调整影响增长 7.96%),高于 2017 年增幅 9.21 个百分点,县级财政收入稳步提升,曲江一般公共预算收入突破 9 亿元大关,乐昌、乳源、武江一般公共预算收入突破 6 亿元大关。

(二) 税收保持较快增长,收入质量有所提升。

2018 年全市税收收入完成 60.21 亿元,增长 11.31%,比 2017 年高 1.08 个百分点,其中增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种完成 28.58 亿元、增长 18.53%,增收 4.47 亿元,贡献了税收收入增量的 72.94%,拉高一般公共预算收入增幅 5.04 个百分点,有力地拉动了全市财政收入增长。在 2017 年一次性收入垒高基数及降费力度加大的影

响下，非税收入下降 0.36%，税收、非税“一升一降”，收入质量持续提高。全市非税占比 36.42%，比 2017 年下降 2.6 个百分点，为 2015 年以来最低水平。从县级收入质量来看，乳源、武江、浚江、仁化非税占比低于 30%，对比 2017 年收入质量有了较大提升。

（三）重点税源行业增长较快，贡献税收增量突出。

2018 年，全市重点税源行业地方收入中仅电力行业税收受雨量减少，发电量大幅下降及供电企业电力体制改革、更换电能表进项增加等因素影响下降 19.19%，其余行业税收均实现较快增长。一是有色金属、钢铁、水泥等大宗工业产品价格的高位运行推动了采矿业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业快速增长。采矿业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业税收分别增长 35.82%、61.02% 和 64.1%，合计增收 2.96 亿元，拉高全市税收增幅 5.47 个百分点。二是在产业投资以及加大基础设施、民生工程等重点项目建设投入的带动下，全市建筑业税收改变上年低增长态势，回升向好。全市建筑业税收增收 1.35 亿元，增长 34.49%。三是房地产市场总体平稳，房地产业税收较快增长。1-12 月房地产开发投资增长 4.9%，商品房销售额增长 10.9%，房地产业税收增收 1.93 亿元，增长 24.31%。从相关税种来看，土地增值税增长 31.35%，契税增长 10.35%。四是消费需求稳定增长，批发和零售业税收平稳增长。1-12 月全市消费品

零售总额增长 9.4%，批发和零售业税收增收 0.89 亿元，增长 14.25%。

（四）支出平稳增长，重点支出保障有力。

2018 年以来，我市继续加大对精准扶贫、污染防治、教育、社会保障等领域和重点项目资金的投入，加快项目支出进度，支出保持较高增幅，2018 年全市一般公共预算支出 338.73 亿元，增长 9%，重点支出得到有效保障。一是落实民生保障资金，2018 年全市用于保障和改善民生事业资金达 251.68 亿元，增长 5.38%，占一般公共预算支出 74.18%，投入落实省十件民生实事资金 10.49 亿元，完成年初预算的 128%，切实提高保障和改善民生水平。加大对教育事业的投入力度，推进市区教育资源整合优化学校布局，提升公办幼儿园和普惠性幼儿园覆盖率，提高山区边远地区学校教师生活补助等，教育支出增长 11.04%；提高困难群众救助补助标准、提高城乡居民基础养老金水平、提升劳动者就业技能素质，全市社会保障和就业支出增长 13.7%；安排高水平医院建设“登峰计划”项目资金、提高城乡居民医疗保险基金补助，医疗卫生与计划生育支出增长 15.44%。二是着力支持创新驱动发展战略实施。筹集资金 8.62 亿元重点支持科学技术、资源勘探信息、商业服务业、金融监管等方面项目的创新驱动发展，促进发展动力切换。三是加大财政八项支出投入，全年向省争取新增债券资金 34 亿元，比 2017 年增加 2.8

亿元，重点向八项支出的民生类支出倾斜，确保财政八项支出合理增长，2018年全市财政八项支出完成254.29亿元，增长11.68%。**四是**扎实推进基本公共服务均等化工作。认真落实“大学习、深调研、真落实”的部署，组织开展解决发展不平衡不充分课题中的推进基本公共服务均等化专题调研，形成专题报告及行动方案。同时，完善我市基本公共服务清单，明确已完成服务项目和尚未完成服务项目，稳步推进基本公共服务常住人口全覆盖。2018年，我市共梳理出133项基本公共服务项目，新增31项基本公共服务项目，其中71项基本公共服务项目与全省平均水平缩小了差距。

五、主要工作措施

2018年，面对经济放缓和结构性减收压力，全市各级财政部门采取有效措施，积极争取国家和省政策支持，统筹盘活各类资金，全力保障重点支出，防范财政运行风险，取得了良好成效。

（一）认真研究政策，积极争取国家、省政策支持相关生态指标工作。我市是省生态发展区和粤北生态特别保护区的主战场，生态补偿政策和资金分配是关系到今后我市经济社会发展至关重要的关键性问题。根据市委、市政府领导的指示精神，市财政局专门布置、及早谋划，抢抓机遇，对生态指标进行了全面摸底，摸清了指标当前实际水平和提升空间，并与全国、全省及粤北五市平均水平做横向比较，形成

了《关于争取省政策支持相关生态指标的情况报告》，使我市争取省生态补偿资金和政策支持工作由定性向定量转变，更有针对性和有效性，为我市对接省体制机制改革、最大限度争取有利于我市的财政政策筑牢基础。

（二）成功申报山水林田湖草全国试点工程项目，获得中央、省财政支持 52.65 亿元。广东粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复试点工作由市财政局牵头组织，历时 5 个月，历经方案评审、专家现场考察、陈述答辩等环节。经过前期综合统筹、沟通协调、材料准备等各项工作。2018 年 8 月 27 日，我市获得了省内评审 87.08 分的高分，以比第二名高 6 分的优势获得第一，成为我省唯一代表申报国家工程试点，奠定了申报成功的基础。10 月 8 至 9 日，国家部委专家组第四小组实地考察我市山水林田湖草生态保护修复工程，我市得到了实地考察专家组成员的一致认同和肯定，以第四小组第一名的优异成绩进入最终的陈述答辩环节，申报工作更进一步。10 月 23 日，财政部、自然资源部、生态环境部三部委在北京举办竞争性评审会议，我省由省财政厅副厅长陈剑、副市长高冬瑞以及省自然资源厅、市财政局、市国土局、市环保局领导组成 6 人答辩组，经过激烈的陈述答辩，最终以排名第 7 的成绩从全国 20 个竞选省市中脱颖而出，申报工作取得圆满成功，共争取到中央专项资金 20 亿元和省配套资金 32.65 亿元支持。该项目的实施，将对国家

区域生态安全格局形成和省生态安全屏障的建设具有重要意义和积极的示范作用，为国家推进山水林田湖草生态保护与修复工程试点提供可复制、可推广的广东经验。

（三）大力推动我市高质量实体经济发展。我市实体经济的高质量发展总体水平相对落后，打造高质量实体经济，解决企业资源占用与产出不相匹配问题刻不容缓。根据市政府主要领导工作安排，由市财政局牵头，会同市经信、统计部门在充分调研的基础上，“制发了一个文，召开了一个会，形成了一套工作机制”，全面落实和推进打造我市高质量实体经济的各项工作。截止 2018 年底，共统计分析了 397 家企业基本信息，形成了第一阶段打造高质量实体经济分析报告。同时，联合国土、供电、税务、环保等部门，指导南雄市、乳源县、翁源县、始兴县、曲江區、工业园区共六个县（市、区）开展打造高质量实体经济工作。通过对企业资源占用与产出分析，以问题为导向，实施“一企一策”，促推企业发展，促进了税收增长。2018 年共投入支持企业转型升级资金 1.92 亿元，带动税收增长 11.32%。

（四）精准实施“一企一策”，加强收入组织管理。一是根据重点税源企业纳税情况，逐个企业制定 2018 年目标，重点进行定期跟踪，实时掌握入库数据。重点分析近两年纳税额较大的企业，并确定每户企业完成全年税收增长目标的差额。二是按照打造高质量实体经济要求，加强对企业资源

占用与产出分析，对企业发展质量进行量化分级管理，精准实施“一企一策”，促进企业税收增长。三是严格落实市财政局领导班子分片区抓收入的举措，压实各县（市、区）责任，按序时进度要求督促各县（市、区）完成收入目标，定期进行通报。四是进一步挖掘增收潜力，加快土地挂牌出让进度，加快耕地占用税的清理，积极盘活国有资产资源。

（五）统筹盘活各类资金，大力争取省新增债券资金支持。一是积极盘活政府性资金、资产及资源。清理完成参公及以上 115 个单位账户资金，撤销银行存量账户 73 个，上划国库存量资金 5.41 亿元。完成对市直公益一类 63 个事业单位银行账户清理工作，撤销银行存量账户 27 个，上划财政代管专户资金 2.67 亿元（其中质保金、押金等约 1 亿元）。同时，对纳入财政统管的办公用房、未房改未出售的住房、零星房产等资产进行清理并结合资产实际情况进行拍卖、盘活等分类处置，相关资产全部处置完毕预计可实现成交收入 6700 万元。二是向省争取新增债券资金 34 亿元，比 2017 年的 31.2 亿元增加了 2.8 亿元，增长 8.97%。

（六）加大重点领域和项目资金投入，全力保障民生支出。一是集中财力支持促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，加大加快对精准扶贫、污染防治、教育、社会保障等领域和重点项目资金的投入。全市民生类支出完成 251.68 亿元，增长 5.38%，占一般公共预算支出比重 74.18%；

财政“八项支出”完成 254.29 亿元，增长 11.68%；落实省十件民生实事资金 10.49 亿元，完成年初预算 128%；投入市十件民生实事资金约 16 亿元，切实提高保障和改善民生水平，让人民群众更有获得感。二是积极利用政府和社会资本合作模式推进城市提升项目。完成武江市政工程 PPP 项目、浚江市政工程 PPP 项目的入库工作，上述项目总投资达 99.37 亿元，为我市城市提升项目建设提供强有力的资金保障。现市本级有 5 个入库项目，累计总投资 239.49 亿元，撬动社会资本 227.52 亿元。

（七）加强监控分析，防范财政运行风险。一是全面规范投融资工作。将政府融资项目等同于财政投资项目进行管理，严控融资项目建设成本，进一步规范地方政府举债融资行为，全面组织开展政府融资担保清理整顿工作。二是加强政府债务管理工作。通过消化存量、控制规模、开拓财源等一系列的降风险措施，2018 年市本级和各县（市、区）债务率均控制在风险警戒线以内。三是做好隐性债务化解工作。2018 年通过提前还款、项目转型、固化融资金额等多种方式对隐性债务规模进行核减，压减隐性债务比例达 68.46%，化解措施得当，成效显著。

六、落实市人大预算决议有关情况

市政府高度重视，认真落实市十四届人大四次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。一是强化预

算收入管理，实现财政稳定可持续增长。市财政及有关部门对负增长及距 2018 年全年税收增长目标差额较大的企业进行调研，根据调研结果对有关企业进行精准施策。按照打造高质量实体经济要求，加强对企业资源占用与产出分析，推行“一企一档”，实施“一企一策”，促推企业发展，促进税收增长。严格落实市财政局领导班子分片区抓收入的举措，压实各县（市、区）责任，按序时进度要求督促各县（市、区）完成收入目标，定期进行通报。进一步挖掘增收潜力，加快土地挂牌出让进度，加快耕地占用税的清理，积极盘活国有资产资源。

二是进一步加快财政支出进度，推动经济社会各项事业的全面稳步、有序发展。做好新增债资金分配使用，指导督促各县（市、区）加快新增债资金使用，并尽量纳入财政八项支出范围。指导督促部门和县级做好项目谋划，加快重点项目推进力度，尤其是新农村建设项目，狠抓项目落地和建设进度。加强支出进度督导考核，严格落实财政支出考核制度，对支出进度偏慢甚至进度为 0 的项目责任单位予以通报并提请市政府问责，严格执行市直单位支出进度与绩效考核挂钩制度，积极调动单位积极性。对确实无法支出资金适时收回统筹使用。

三是切实提高财政保障水平。市财政全面统筹预算资金、存量资金资产资源、债务资金、财政出资的政策性基金、政府股权资产等各类政府资金资产来源，集中财力支持促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环

节。继续优化支出结构，加大加快对精准扶贫、污染防治、教育、社会保障等领域和重点项目资金的投入。全年各项重点类、民生类资金支出进度及增长指标均完成考核任务。四是创新发展理念，继续深化财税体制改革。市财政突破传统思维、增强宏观性和前瞻性，积极谋划各项财政工作。以“大财政”、“大预算”为手段，以实现“大保障”为目标，聚焦市委市政府中心工作，认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，破除传统的收支思维定势，积极转变工作理念，对全市财政资金供给、需求有清晰明确的认识。全力以赴推动建立全面完整的财政预算管理大格局，切实提高财政保障能力，破解发展资金短缺难题。同时，坚持按照“抓支出、促发展、培税源、增收入”的工作思路，加快支出进度，将更多的财政资金投入到发展事业中，拓宽税源，夯实税基，实现财政收支平衡和良性循环。

各位副主任、秘书长、各位委员，2019年，我们将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，履行职责，拼搏进取，务实创新，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为争当北部生态发展区高质量发展排头兵作出更大贡献！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018年韶关市市级一般公共预算收入决算表
2. 2018年韶关市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2018年韶关市市本级一般公共预算支出的说明

4. 2018年韶关市市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2018年韶关市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2018年韶关市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018年韶关市市级政府性基金预算收入决算表
8. 2018年韶关市市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018年韶关市市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2018年韶关市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2018年韶关市政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018年韶关市市级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018年韶关市市级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类）

项级)

14. 2018年韶关市市本级国有资本经营预算支出决算表

15. 2018年韶关市市级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2018年韶关市市级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年韶关市市级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018年韶关市市本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2018年韶关市市级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018年韶关市市级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年韶关市市级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年韶关市市本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年韶关市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	380767.00
（一）税收收入	210245.00
增值税	69009.00
消费税	0.00
营业税	5.00
企业所得税	9298.00
个人所得税	4894.00
资源税	892.00
城市维护建设税	40389.00
房产税	9158.00
印花税	3978.00
城镇土地使用税	13530.00
土地增值税	16613.00
车船税	5234.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	8155.00
契税	27579.00
烟叶税	0.00
环境保护税	1511.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	170522.00
专项收入	60584.00
行政事业性收费收入	13286.00

表 1

2018 年韶关市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	12614.00
国有资源(资产)有偿使用收入	61930.00
捐赠收入	25.00
政府住房基金收入	16490.00
其他收入	5593.00
二、上级补助收入	503396.00
三、下级上解收入	23067.00
四、地方政府债券收入	59000.00
其中：新增一般债券收入	59000.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	145953.00
七、上年结转收入	16353.00
八、调入预算稳定调节基金	30000.00
总收入	1158536.00

注：无。

表 2

2018 年韶关市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	234069.00
二、国防	1949.00
三、公共安全	47245.00
四、教育	80645.00
五、科学技术	20072.00
六、文化体育与传媒	15296.00
七、社会保障和就业	74371.00
八、医疗卫生与计划生育	55085.00
九、节能环保	6318.00
十、城乡社区	107677.00
十一、农林水	22790.00
十二、交通运输	38117.00
十三、资源勘探信息等	17290.00
十四、商业服务业等	4547.00
十五、金融	781.00
十六、国土海洋气象等	6865.00
十七、住房保障	35888.00
十八、粮油物资储备	4722.00
十九、债务付息支出	25937.00
二十、债务发行费用支出	124.00
二十一、其他支出	2482.00
本级支出小计	802270.00
二十二、返还性支出	0.00
二十三、一般性转移支付	27848.00

表 2

2018 年韶关市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、专项转移支付	46098.00
二十五、上解上级支出	170094.00
二十六、援助其他地区	0.00
二十七、预备费	0.00
二十八、债务还本支出	24578.00
二十九、补充稳定调节基金	38609.00
三十、年终结余	49039.00
支出总计	1158536.00

备注：无。

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	802270.00
201	一般公共服务支出	234069.00
20101	人大事务	2070.00
2010101	行政运行	1322.00
2010104	人大会议	152.00
2010105	人大立法	18.00
2010107	人大代表履职能力提升	63.00
2010108	代表工作	14.00
2010109	人大信访工作	3.00
2010199	其他人大事务支出	498.00
20102	政协事务	1155.00
2010201	行政运行	667.00
2010202	一般行政管理事务	189.00
2010204	政协会议	54.00
2010299	其他政协事务支出	245.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5183.00
2010301	行政运行	2951.00
2010302	一般行政管理事务	321.00
2010304	专项服务	30.00
2010306	政务公开审批	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1846.00
20104	发展与改革事务	1929.00
2010401	行政运行	977.00
2010402	一般行政管理事务	6.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010408	物价管理	76.00
2010499	其他发展与改革事务支出	870.00
20105	统计信息事务	811.00
2010501	行政运行	711.00
2010502	一般行政管理事务	5.00
2010508	统计抽样调查	25.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00
20106	财政事务	3209.00
2010601	行政运行	1843.00
2010602	一般行政管理事务	313.00
2010605	财政国库业务	32.00
2010608	财政委托业务支出	325.00
2010650	事业运行	542.00
2010699	其他财政事务支出	154.00
20107	税收事务	15416.00
2010799	其他税收事务支出	15416.00
20108	审计事务	1087.00
2010801	行政运行	557.00
2010804	审计业务	463.00
2010805	审计管理	10.00
2010806	信息化建设	57.00
20110	人力资源事务	4502.00
2011001	行政运行	347.00
2011002	一般行政管理事务	124.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011006	军队转业干部安置	3347.00
2011008	引进人才费用	41.00
2011010	公务员履职能力提升	19.00
2011011	公务员招考	188.00
2011012	公务员综合管理	59.00
2011099	其他人力资源事务支出	377.00
20111	纪检监察事务	3665.00
2011101	行政运行	2328.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1337.00
20113	商贸事务	3846.00
2011301	行政运行	1328.00
2011304	对外贸易管理	20.00
2011305	国际经济合作	14.00
2011308	招商引资	577.00
2011399	其他商贸事务支出	1907.00
20114	知识产权事务	142.00
2011409	知识产权宏观管理	142.00
20115	工商行政管理事务	1782.00
2011501	行政运行	1697.00
2011502	一般行政管理事务	55.00
2011506	消费者权益保护	30.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1229.00
2011701	行政运行	1062.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	167.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20123	民族事务	250.00
2012301	行政运行	125.00
2012399	其他民族事务支出	125.00
20124	宗教事务	10.00
2012499	其他宗教事务支出	10.00
20125	港澳台侨事务	986.00
2012501	行政运行	248.00
2012505	台湾事务	148.00
2012506	华侨事务	553.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	37.00
20126	档案事务	370.00
2012601	行政运行	285.00
2012604	档案馆	85.00
20128	民主党派及工商联事务	715.00
2012801	行政运行	507.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	208.00
20129	群众团体事务	2246.00
2012901	行政运行	750.00
2012905	工会疗养休养	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	1476.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4449.00
2013101	行政运行	2785.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1664.00
20132	组织事务	1556.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013201	行政运行	650.00
2013299	其他组织事务支出	906.00
20133	宣传事务	1331.00
2013301	行政运行	497.00
2013399	其他宣传事务支出	834.00
20134	统战事务	406.00
2013401	行政运行	245.00
2013499	其他统战事务支出	161.00
20136	其他共产党事务支出(款)	388.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	388.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	175336.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	175336.00
203	国防支出	1949.00
20306	国防动员	1949.00
2030603	人民防空	1678.00
2030699	其他国防动员支出	271.00
204	公共安全支出	47245.00
20401	武装警察	5538.00
2040101	内卫	1936.00
2040103	消防	3602.00
20402	公安	36013.00
2040201	行政运行	18474.00
2040208	出入境管理	84.00
2040211	禁毒管理	611.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040212	道路交通管理	3240.00
2040217	拘押收教场所管理	1472.00
2040219	信息化建设	4014.00
2040299	其他公安支出	8118.00
20403	国家安全	186.00
2040399	其他国家安全支出	186.00
20404	检察	618.00
2040401	行政运行	337.00
2040499	其他检察支出	281.00
20405	法院	520.00
2040501	行政运行	520.00
20406	司法	1177.00
2040601	行政运行	669.00
2040605	普法宣传	19.00
2040607	法律援助	184.00
2040608	司法统一考试	18.00
2040609	仲裁	200.00
2040610	社区矫正	82.00
2040699	其他司法支出	5.00
20408	强制隔离戒毒	2185.00
2040801	行政运行	1271.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	350.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	325.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	239.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20499	其他公共安全支出(款)	1008.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1008.00
205	教育支出	80645.00
20501	教育管理事务	3384.00
2050101	行政运行	571.00
2050199	其他教育管理事务支出	2813.00
20502	普通教育	42841.00
2050201	学前教育	281.00
2050202	小学教育	302.00
2050203	初中教育	1573.00
2050204	高中教育	15849.00
2050205	高等教育	13993.00
2050299	其他普通教育支出	10843.00
20503	职业教育	18235.00
2050302	中专教育	10133.00
2050303	技校教育	6421.00
2050305	高等职业教育	873.00
2050399	其他职业教育支出	808.00
20505	广播电视教育	415.00
2050501	广播电视学校	415.00
20507	特殊教育	1011.00
2050701	特殊学校教育	1011.00
20508	进修及培训	1532.00
2050801	教师进修	315.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050802	干部教育	1217.00
20509	教育费附加安排的支出	13173.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13073.00
20599	其他教育支出(款)	54.00
2059999	其他教育支出(项)	54.00
206	科学技术支出	20072.00
20601	科学技术管理事务	586.00
2060101	行政运行	586.00
20602	基础研究	157.00
2060201	机构运行	157.00
20603	应用研究	20.00
2060399	其他应用研究支出	20.00
20604	技术与研究开发	9725.00
2060403	产业技术与研究开发	6421.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3304.00
20605	科技条件与服务	6239.00
2060502	技术创新服务体系	6239.00
20606	社会科学	408.00
2060602	社会科学研究	60.00
2060699	其他社会科学支出	348.00
20607	科学技术普及	325.00
2060702	科普活动	62.00
2060703	青少年科技活动	20.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060704	学术交流活动的	20.00
2060705	科技馆站	213.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20699	其他科学技术支出(款)	2612.00
2069999	其他科学技术支出(项)	2612.00
207	文化体育与传媒支出	15296.00
20701	文化	4040.00
2070101	行政运行	717.00
2070104	图书馆	399.00
2070108	文化活动	1002.00
2070109	群众文化	559.00
2070110	文化交流与合作	3.00
2070111	文化创作与保护	20.00
2070112	文化市场管理	8.00
2070199	其他文化支出	1332.00
20702	文物	767.00
2070204	文物保护	45.00
2070205	博物馆	722.00
20703	体育	1892.00
2070301	行政运行	236.00
2070305	体育竞赛	159.00
2070307	体育场馆	716.00
2070308	群众体育	585.00
2070399	其他体育支出	196.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20704	新闻出版广播影视	5602.00
2070405	电视	3820.00
2070406	电影	100.00
2070408	出版发行	1590.00
2070409	版权管理	10.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	82.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2995.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00
2079903	文化产业发展专项支出	343.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2602.00
208	社会保障和就业支出	74371.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3743.00
2080101	行政运行	1078.00
2080104	综合业务管理	19.00
2080106	就业管理事务	695.00
2080109	社会保险经办机构	1280.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	418.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	253.00
20802	民政管理事务	1475.00
2080201	行政运行	494.00
2080202	一般行政管理事务	7.00
2080204	拥军优属	293.00
2080206	民间组织管理	50.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080209	部队供应	258.00
2080299	其他民政管理事务支出	369.00
20805	行政事业单位离退休	42083.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3673.00
2080502	事业单位离退休	2914.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16143.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3682.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15670.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00
20806	企业改革补助	15668.00
2080601	企业关闭破产补助	10517.00
2080699	其他企业改革发展补助	5151.00
20807	就业补助	705.00
2080712	高技能人才培养补助	45.00
2080799	其他就业补助支出	660.00
20808	抚恤	2776.00
2080804	优抚事业单位支出	732.00
2080899	其他优抚支出	2044.00
20809	退役安置	1079.00
2080901	退役士兵安置	17.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	917.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	94.00
2080904	退役士兵管理教育	51.00
20810	社会福利	2142.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081001	儿童福利	28.00
2081004	殡葬	84.00
2081005	社会福利事业单位	1133.00
2081099	其他社会福利支出	897.00
20811	残疾人事业	979.00
2081101	行政运行	525.00
2081104	残疾人康复	46.00
2081105	残疾人就业和扶贫	98.00
2081199	其他残疾人事业支出	310.00
20820	临时救助	473.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	473.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	61.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3187.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3187.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55085.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1568.00
2100101	行政运行	1104.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	464.00
21002	公立医院	14161.00
2100201	综合医院	820.00
2100202	中医(民族)医院	340.00
2100203	传染病医院	398.00
2100204	职业病防治医院	114.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100205	精神病医院	482.00
2100206	妇产医院	96.00
2100208	其他专科医院	104.00
2100299	其他公立医院支出	11807.00
21003	基层医疗卫生机构	849.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	849.00
21004	公共卫生	11279.00
2100401	疾病预防控制机构	3806.00
2100402	卫生监督机构	513.00
2100403	妇幼保健机构	4000.00
2100405	应急救治机构	240.00
2100406	采供血机构	1025.00
2100407	其他专业公共卫生机构	385.00
2100408	基本公共卫生服务	112.00
2100409	重大公共卫生专项	577.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.00
2100499	其他公共卫生支出	565.00
21006	中医药	23.00
2100601	中医(民族医)药专项	23.00
21007	计划生育事务	282.00
2100799	其他计划生育事务支出	282.00
21010	食品和药品监督管理事务	2378.00
2101001	行政运行	1097.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1281.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21011	行政事业单位医疗	14014.00
2101102	事业单位医疗	2902.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11112.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6140.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6140.00
21013	医疗救助	130.00
2101302	疾病应急救助	130.00
21014	优抚对象医疗	17.00
2101401	优抚对象医疗补助	17.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	4244.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	4244.00
211	节能环保支出	6318.00
21101	环境保护管理事务	892.00
2110101	行政运行	690.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	202.00
21102	环境监测与监察	1050.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1050.00
21103	污染防治	1974.00
2110301	大气	380.00
2110302	水体	353.00
2110399	其他污染防治支出	1241.00
21105	天然林保护	102.00
2110507	停伐补助	102.00
21110	能源节约利用(款)	1475.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2111001	能源节约利用(项)	1475.00
21199	其他节能环保支出(款)	825.00
2119901	其他节能环保支出(项)	825.00
212	城乡社区支出	107677.00
21201	城乡社区管理事务	4788.00
2120101	行政运行	1039.00
2120104	城管执法	1005.00
2120106	工程建设管理	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2624.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	8012.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	8012.00
21203	城乡社区公共设施	27709.00
2120303	小城镇基础设施建设	1537.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26172.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	685.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	685.00
21299	其他城乡社区支出(款)	66483.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	66483.00
213	农林水支出	22790.00
21301	农业	5547.00
2130101	行政运行	1730.00
2130104	事业运行	966.00
2130108	病虫害控制	1093.00
2130109	农产品质量安全	39.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130110	执法监管	34.00
2130111	统计监测与信息服务	20.00
2130125	农产品加工与促销	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	283.00
2130199	其他农业支出	1337.00
21302	林业	9967.00
2130201	行政运行	1311.00
2130204	林业事业单位	4897.00
2130205	森林培育	787.00
2130206	林业技术推广	30.00
2130207	森林资源管理	67.00
2130209	森林生态效益补偿	274.00
2130210	林业自然保护区	125.00
2130211	动植物保护	20.00
2130213	林业执法与监督	422.00
2130219	林业工程与项目管理	165.00
2130234	林业防灾减灾	358.00
2130299	其他林业支出	1511.00
21303	水利	4759.00
2130301	行政运行	914.00
2130303	机关服务	40.00
2130304	水利行业业务管理	289.00
2130305	水利工程建设	2011.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130306	水利工程运行与维护	413.00
2130308	水利前期工作	246.00
2130311	水资源节约管理与保护	168.00
2130313	水文测报	170.00
2130314	防汛	132.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.00
2130322	水利安全监督	52.00
2130332	砂石资源费支出	59.00
2130399	其他水利支出	222.00
21305	扶贫	149.00
2130501	行政运行	70.00
2130599	其他扶贫支出	79.00
21306	农业综合开发	10.00
2130699	其他农业综合开发支出	10.00
21308	普惠金融发展支出	2358.00
2130803	农业保险保费补贴	1588.00
2130899	其他普惠金融发展支出	770.00
214	交通运输支出	38117.00
21401	公路水路运输	33306.00
2140101	行政运行	2649.00
2140102	一般行政管理事务	1785.00
2140104	公路建设	11434.00
2140106	公路养护	16888.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	49.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140129	内河运输	403.00
2140199	其他公路水路运输支出	98.00
21402	铁路运输	59.00
2140202	一般行政管理事务	59.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2107.00
2140401	对城市公交的补贴	2107.00
21405	邮政业支出	223.00
2140599	其他邮政业支出	223.00
21406	车辆购置税支出	2422.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2422.00
215	资源勘探信息等支出	17290.00
21502	制造业	4896.00
2150299	其他制造业支出	4896.00
21505	工业和信息产业监管	10668.00
2150508	无线电监管	34.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10634.00
21506	安全生产监管	1278.00
2150601	行政运行	575.00
2150699	其他安全生产监管支出	703.00
21507	国有资产监管	283.00
2150701	行政运行	283.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	146.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	146.00
216	商业服务业等支出	4547.00
21602	商业流通事务	447.00
2160201	行政运行	354.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.00
21605	旅游业管理与服务支出	3863.00
2160501	行政运行	232.00
2160504	旅游宣传	3091.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	540.00
21606	涉外发展服务支出	144.00
2160699	其他涉外发展服务支出	144.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	93.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	93.00
217	金融支出	781.00
21703	金融发展支出	195.00
2170399	其他金融发展支出	195.00
21799	其他金融支出(款)	586.00
2179901	其他金融支出(项)	586.00
220	国土海洋气象等支出	6865.00
22001	国土资源事务	5484.00
2200101	行政运行	1316.00
2200102	一般行政管理事务	5.00
2200104	国土资源规划及管理	301.00
2200106	土地资源利用与保护	190.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200107	国土资源社会公益服务	402.00
2200108	国土资源行业业务管理	40.00
2200111	地质灾害防治	315.00
2200112	土地资源储备支出	2052.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	710.00
2200199	其他国土资源事务支出	153.00
22003	测绘事务	497.00
2200304	基础测绘	274.00
2200399	其他测绘事务支出	223.00
22005	气象事务	774.00
2200501	行政运行	153.00
2200504	气象事业机构	184.00
2200509	气象服务	418.00
2200510	气象装备保障维护	19.00
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	110.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	110.00
221	住房保障支出	35888.00
22101	保障性安居工程支出	20200.00
2210103	棚户区改造	20182.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00
22102	住房改革支出	11799.00
2210201	住房公积金	11121.00
2210203	购房补贴	678.00
22103	城乡社区住宅	3889.00

表 3

2018 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210301	公有住房建设和维修改造支出	464.00
2210302	住房公积金管理	1667.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1758.00
222	粮油物资储备支出	4722.00
22201	粮油事务	4652.00
2220101	行政运行	289.00
2220199	其他粮油事务支出	4363.00
22205	重要商品储备	70.00
2220509	食盐储备	70.00
229	其他支出(类)	2482.00
22999	其他支出(款)	2482.00
2299901	其他支出(项)	2482.00
232	债务付息支出	25937.00
23203	地方政府一般债务付息支出	25937.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	25934.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	3.00
233	债务发行费用支出	124.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	124.00

备注： 无。

关于 2018 年韶关市市本级一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 23.41 亿元，比上年增加 13.59 亿元，增长 138.46%。主要原因：2018 年基本工资、离退休费和绩效等基本支出调增以及科目调整。其中：

(1) 其他一般公共服务支出(款)增加 12.89 亿元，主要是 2018 年基本工资、离退休费和绩效等基本支出调增以及科目调整。

2. 2018 年公共安全支出 4.72 亿元，比上年减少 0.32 亿元，下降 6.29%。主要原因：上年在新增债中安排解决了市消防设备购置经费等一次性因素影响。

3. 2018 年节能环保支出 0.63 亿元，比上年减少 2.92 亿元，下降 82.23%。主要原因：部分项目支出较慢。

4. 2018 年城乡社区支出 10.77 亿元，比上年减少 12.31 亿元，下降 53.34%。主要原因：市对区体制调整以及科目调整。

5. 农林水支出 2.28 亿元，比上年减少 0.58 亿元，下降 20.16%。主要原因：大部分上级补助资金由县级支出。

6. 住房保障支出 3.59 亿元，比上年减少 1.47 亿元，下降 29.08%。主要原因：棚改项目支出减少。

表 4

2018 年韶关市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	257412.00
501	机关工资福利支出	84489.00
50101	工资奖金津补贴	53734.00
50102	社会保障缴费	11424.00
50103	住房公积金	7612.00
50199	其他工资福利支出	11719.00
502	机关商品和服务支出	19425.00
50201	办公经费	11867.00
50202	会议费	195.00
50203	培训费	478.00
50204	专用材料购置费	41.00
50205	委托业务费	669.00
50206	公务接待费	406.00
50207	因公出国(境)费用	144.00
50208	公务用车运行维护费	1550.00
50209	维修(护)费	1468.00
50299	其他商品和服务支出	2607.00
503	机关资本性支出(一)	734.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	16.00
50303	公务用车购置	226.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	489.00
50307	大型修缮	0.00

表 4

2018 年韶关市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50399	其他资本性支出	3.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	78499.00
50501	工资福利支出	64834.00
50502	商品和服务支出	3131.00
50599	其他对事业单位补助	10534.00
506	对事业单位资本性补助	220.00
50601	资本性支出(一)	220.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	60659.00
50901	社会福利和救助	3988.00

表 4

2018 年韶关市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50902	助学金	17.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	4424.00
50999	其他对个人和家庭补助	52230.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	464.00
51101	国内债务付息	462.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	2.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	12922.00

2018 年韶关市市本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	12922.00

备注：无。

表 5

2018年韶关市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	1990	1947	0.00	0.00	0.00	0.00	1105	10251	9122	3433
体制补助支出	227	200	0.00	0.00	0.00	0.00	123	3171	687	139
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年韶关市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	0.00	764
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1074	1655	477
基本养老金转移支付支出	1503	1228	0.00	0.00	0.00	0.00	839	478	563	1113
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年韶关市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
固定数额补助支出	191	177	0.00	0.00	0.00	0.00	136	634	308	930
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	69	10	0.00	0.00	0.00	0.00	7	2894	5909	10
三、专项转移支付支出	6571	6317	0.00	0.00	0.00	0.00	6731	10670	7450	8359
一般公共服务支出	1637	1075	0.00	0.00	0.00	0.00	1220	913	1430	1097
公共安全支出	344	124	0.00	0.00	0.00	0.00	105	111	134	107
教育支出	176	97	0.00	0.00	0.00	0.00	113	1777	1317	56
科学技术支出	889	812	0.00	0.00	0.00	0.00	469	347	-37	60
文化体育与传媒支出	7	4	0.00	0.00	0.00	0.00	5	206	2	3
社会保障和就业支出	1254	552	0.00	0.00	0.00	0.00	481	343	238	524

2018 年韶关市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
医疗卫生与计划生育支出	731	412	0.00	0.00	0.00	0.00	324	2652	550	411
节能环保支出	-372	1638	0.00	0.00	0.00	0.00	1720	3136	2670	2973
城乡社区支出	338	453	0.00	0.00	0.00	0.00	286	344	219	797
农林水支出	1264	811	0.00	0.00	0.00	0.00	734	366	357	627
交通运输支出	3	310	0.00	0.00	0.00	0.00	448	130	217	89
资源勘探信息等支出	57	-156	0.00	0.00	0.00	0.00	89	230	196	123
商业服务业等支出	88	94	0.00	0.00	0.00	0.00	206	36	18	70
住房保障支出	153	90	0.00	0.00	0.00	0.00	83	0.00	0.00	310
粮油物资储备支出	2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	2
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447	79	139	1110

备注：无。

表 6

2018年韶关市政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
一、一般债务余额	1,286,362	790,919	48,427	33,030	34,455	71,500	91,946	40,540	65,756	20,521	40,112	49,156
二、一般债务限额	1,631,270	1,018,530	69,205	42,373	49,741	86,390	108,730	48,502	83,401	29,524	40,179	54,695
三、一般债券转贷收入	208,837	59,000	14,944	22,450	-2,727	22,099	31,194	8,713	23,544	10,000	15,021	4,599
四、一般债券转贷支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、一般债券还本额	46,995	24578	3,324	1,408	4,644	2,102	1,196	1,651	1,330	0	3,948	2,814
六、一般债券付息额	37,396	25934	1,144	370	1,263	787	2,037	1,204	1,601	404	991	1,661

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 年韶关市市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	323073
一、市（县、区）本级收入	226428.00
其中：农业土地开发资金收入	4264
国有土地使用权出让金收入	176341
彩票公益金收入	4215
城市基础设施配套费收入	34315
污水处理费收入	6444
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	849
二、转移性收入	96645
上级补助收入	2101
下级上解收入	0.00
债券转贷收入	91000
上年结余收入	3544
三、调入资金	0.00

备注：无。

2018 年韶关市市级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	233950.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	25.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	25.00
（三）社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	220009.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206670.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	35.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9853.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3451.00
（六）农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00

**2018 年韶关市市级 政府性基金预算支出决算表（按
功能分类）**

单位：万元

项 目	决算数
海南省高等级公路车辆通行附加 费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	3247.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	1621.00
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	1626.00
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	10568.00
地方政府专项债务付息支出	10568.00
（十五）债务发行费用支出	101.00
地方政府专项债务发行费用支出	101.00
二、政府性基金补助支出	11982.00

表 8

2018 年韶关市市级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	4232.00
四、调出资金	70245.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	2664.00
总支出	323073.00

备注： 无。

表 9

2018 年韶关市市本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	政府性基金预算支出	233950.00
207	文化体育与传媒支出	25.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	25.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.00
212	城乡社区支出	220009.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206670.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30342.00
2120802	土地开发支出	105241.00
2120803	城市建设支出	50787.00
2120806	土地出让业务支出	300.00
2120810	棚户区改造支出	20000.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	35.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9853.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9853.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3451.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3451.00
229	其他支出	3247.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1621.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1353.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	268.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1626.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1145.00

表 9

2018 年韶关市市本级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	223.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00
232	债务付息支出	10568.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10568.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9170.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1398.00
233	债务发行费用支出	101.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	101.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	22.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	79.00

备注：无。

2018 年韶关市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	769	619	0	0	0	0	568	2078	5827	635

表 10

2018 年韶关市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	769	619	0.00	0.00	0.00	0.00	568	2,078	1,827	635
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 年韶关市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年韶关市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	235	171	0	0	0	0	147	354	354	215
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	235	171	0.00	0.00	0.00	0.00	147	354	354	215
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年韶关市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2018 年韶关市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
一、专项债务余额	655,013	416,360	12,200	0	29,685	49,800	27,174	44,338	11,507	0	857	63,092
二、专项债务限额	804,712	538,647	12,800	0	35,793	52,220	28,960	48,567	15,804	0	911	71,010
三、专项债券转贷收入	168,200	91,000	8,500	0	23,000	0	10,000	6,326	6,507	0	0	22,867
四、一般债券转贷支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、专项债券还本额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、专项债券付息额	16,207	10,568	126	0	203	1,667	554	1,444	196	0	29	1,420

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2018 年韶关市市级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	23011.00
一、本年收入合计	14584.00
（一）利润收入	2438.00
（二）股利、股息收入	11290.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	156.00
（五）其他国有资本经营预算收入	700.00
二、转移性收入	1712.00
国有资本经营预算上级补助收入	1712.00
三、上年结转结余	6715.00

备注：无。

2018 年韶关市市级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	23011.00
一、本年支出合计	13406.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	13406.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	11013.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	3000.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	1912.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	1037.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5064.00
国有企业资本金注入	480.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00

2018 年韶关市市级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
其他国有企业资本金注入	480.00
国有企业政策性补贴(款)	1750.00
国有企业政策性补贴(项)	1750.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	163.00
其他国有资本经营预算支出(项)	163.00
二、转移性支出	2446.00
补助下级支出	-132.00
上解上级支出	0.00
调出资金	2578.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	7159.00

备注：无。

表 14

2018 年韶关市市本级 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	13406.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	13406.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	11013.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	3000.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	1912.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	1037.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5064.00
国有企业资本金注入	480.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	480.00

2018 年韶关市市本级 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	1750.00
国有企业政策性补贴(项)	1750.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	163.00
其他国有资本经营预算支出(项)	163.00

备注：无。

2018年韶关市市级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	乐昌市	始兴县	翁源县	南雄市	乳源县	仁化县	新丰县	浈江区	武江区	曲江区
国有资本经营预算转移支付	-132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132
国有资本经营预算转移支付支出	-132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132

备注：无。

2018年韶关市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	90.22
其中：保险费收入	64.26
财政补贴收入	14.28
利息收入	1.29
一、企业职工基本养老保险基金收入	37.26
其中：保险费收入	28.00
财政补贴收入	0.02
利息收入（含投资收益）	0.10
二、失业保险基金收入	1.26
其中：保险费收入	0.95
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.29
三、职工基本医疗保险基金收入	21.80
其中：保险费收入	21.22
财政补贴收入	0.05
利息收入	0.52
四、工伤保险基金收入	2.03
其中：保险费收入	1.17
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
五、生育保险基金收入	0.98
其中：保险费收入	0.97
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2018年韶关市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.32
其中：保险费收入	0.45
财政补贴收入	0.83
利息收入	0.03
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	16.77
其中：保险费收入	4.84
财政补贴收入	11.23
利息收入	0.32
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	8.81
其中：保险费收入	6.66
财政补贴收入	2.14
利息收入	0.01

备注：无。

2018 年韶关市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	95.36
其中：社会保险待遇支出	94.45
一、企业职工基本养老保险基金支出	46.47
1. 养老保险待遇支出	45.77
其中：（1）基本养老金	44.5
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1.27
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.7
二、失业保险基金支出	0.55
1. 失业保险待遇支出	0.42
其中：（1）失业保险金	0.3
（2）医疗保险费	0.11
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.14
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	19.19
1. 基本医疗保险待遇支出	19.12
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	11.99
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	6.43
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.07
四、工伤保险基金支出	1.67
1. 工伤保险待遇支出	1.64
2. 劳动能力鉴定支出	0.003
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.027

2018 年韶关市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
五、生育保险基金支出	1.21
1. 生育保险待遇支出	1.21
其中：（1）生育医疗费用支出	0.45
（2）生育津贴支出	0.76
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.65
1. 养老保险待遇支出	0.65
其中：（1）基础养老金支出	0.57
（2）个人账户养老金支出	0.08
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	16.53
1. 基本医疗保险待遇支出	15.21
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	15.21
2. 大病医疗保险支出	1.32
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	9.09
1. 养老保险待遇支出	9.09
其中：基本养老金支出	9.09
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：三、城镇职工基本医疗保险基金支出中 1. 基本医疗保险待遇支出含 0.7 亿元为单建统筹基金，表内无体现。

2018 年韶关市市本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	4,148.17
其中：（一）因公出国（境）支出	268.11
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,837.73
1. 公务用车购置	879.80
2. 公务用车运行维护费	1,957.93
（三）公务接待费支出	1,042.33

备注：市本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2018 年韶关市市级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.415 亿元，比预算增加 0.0005 亿元，原因是各部门公务出差较多，公务用车维护费实际支出比预算略有增加。其中：因公出国（境）支出 0.027 亿元，比预算减少 0.003 亿元，原因是压减一般性支出，因公出国（境）活动支出略有减少；公务用车购置及运行维护支出 0.284 亿元（公务用车购置费 0.088 亿元，公务用车运行维护费 0.196 亿元），比预算增加 0.053 亿元，原因是各部门公务出差较多，公务用车维护费实际支出比预算略有增加；公务接待费支出 0.104 亿元，比预算减少 0.050 亿元，原因是各部门严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费实际支出较少。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 103 个，累计 224 人次；购置公务用车 25 辆，公务用车保有 880 辆；公务接待 7505 批次，累计 82710 人次。

2018 年韶关市市级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	2,435,982	1,631,270	804,712	1,941,375	1,286,362	655,013
韶关市本 级	1,557,177	1,018,530	538,647	1,207,279	790,919	416,360

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2018 年韶关市市级 地方政府债务发行及还本付息情 况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	1,668,103	1,090,264
其中：一般债务	1,156,070	764,741
专项债务	512,033	325,523
二、2017 年地方政府债务限额	2,093,075	1,407,177
其中：一般债务	1,438,363	959,530
专项债务	654,712	447,647
三、2018 年地方政府债务发行决算数	377,037	150,000
新增一般债券发行额	190,000	59,000
再融资一般债券发行额	14341	0.00
新增专项债券发行额	150000	91,000
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	4496	0.00
置换专项债券发行额	18200	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	69,925	24,578
一般债务	51,725	24,578
专项债务	18,200	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	53,655	36,505
一般债务	37,448	25,937
专项债务	16,207	10,568
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	1,941,375	1,207,279
其中：一般债务	1,286,362	790,919
专项债务	655,013	416,360
七、2018 年地方政府债务限额	2,435,982	1,557,177
其中：一般债务	1,631,270	1,018,530
专项债务	804,712	538,647

备注： 无。

表 21

2018年韶关市市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
莞韶城三期(龙归片区)土地储备项目	XX	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	10,000.00	2018/7
黄金小镇项目	XX	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	25,000.00	2018/7
江湾片区项目	XX	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	11,000.00	2018/7
陵南路片区土地储备项目	XX	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	8,000.00	2018/7
韶关大道北片区土地储备项目	XX	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	15,000.00	2018/7
韶关市国有工矿棚户区改造项目(三期)	XX	棚户区改造	韶关市住房和城乡建设管理局	韶关市住房保障中心	专项债券	12,000.00	2018/8
韶关市区棚户区改造项目(鸿裕花园)	XX	棚户区改造	韶关市住房和城乡建设管理局	韶关市住房保障中心	专项债券	8,000.00	2018/8
粤北国际物流中心项目	XX	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	2,000.00	2018/8

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期配套设施工程	XX	公路	韶关市人民政府投资项目代建管理局	韶关市人民政府投资项目代建管理局	一般债券	3,000.00	2018/7
禅意大道项目	XX	公路	韶关市交通运输局	韶关市曲江江区交通投资建设有限公司	一般债券	15,000.00	2018/7
东莞(韶关)产业转移工业园沐溪-阳山片区基础设施项目	XX	市政建设	莞韶园管委会	韶关工业园沐阳投资建设有限公司	一般债券	2,000.00	2018/7
国道G240线老坪石至高家村段路面改造工程	XX	公路	韶关市公路局	韶关市路桥建设发展有限公司	一般债券	3,000.00	2018/7
南水水库供水工程西河二水厂扩建	XX	农林水利建设	韶关市国资委	韶关市自来水公司	一般债券	5,000.00	2018/7
韶关市儿童医院综合楼项目	XX	医疗卫生	韶关市卫计局	韶关市儿童医院	一般债券	4,000.00	2018/7
韶关市芙蓉新区基础设施建设项目	XX	市政建设	韶关市芙蓉新区管委会	韶关市新鸿达城市投资经营有限公司	一般债券	11,000.00	2018/7
韶关市区教育资源整合项目	XX	教育	韶关市教育局	韶关市教育局	一般债券	10,000.00	2018/7

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
韶关学院 韶州师范 分院搬迁 项目	XX	教育	韶关市市 政府投资 项目代建 管理局	韶关市市 政府投资 项目代建 管理局	一般债券	4,000.00	2018/7
省道 S342 线仁化塘 面至双合 水段路面 改造工程	XX	公路	韶关市公 路局	韶关市公 路局	一般债券	1,000.00	2018/7
市区五座 人行天桥 建设项目	XX	市政建设	韶关市市 政府投资 项目代建 管理局	韶关市市 政府投资 项目代建 管理局	一般债券	1,000.00	2018/7

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 73946.00 万元，比上年减少 62850 万元，降低 45.94%。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 27848.00 万元，比上年减少 4453 万元，降低 13.79%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

（2）体制补助支出决算数 4547 万元，比上年增加 2200 万元，增长 93.74%。主要原因是由于机构改革，市级对市辖区补助增加。

（3）结算补助支出决算数 2764 万元，比上年增加 1964 万元，增长 245.50%。主要原因是对区预拨付新增固定性体制补助增加。

（4）基层公检法司转移支付决算数 0 万元，比上年减少 779 万元，降低 100%。主要原因是上年市对区体制改革一次性因素影响。

（5）城乡义务教育转移支付支出决算数 3538 万元，比

上年增加 439 万元，增长 14.17%。主要原因是加大了城乡义务教育投入。

(6) 基本养老金转移支付决算数 5724 万元，比上年增加 1249 万元，增长 27.91%。主要原因是基本养老金补助标准提高。

(7) 固定数额补助支出决算数 2376 万元，比上年减少 27 万元，降低 1.12%。主要原因是市对区体制改革影响。

(8) 贫困地区转移支付支出决算数 0 万元，比上年减少 500 万元，降低 100%。主要原因是上年补助为一次性补助，2018 年不再下达。

(9) 其他一般性转移支付支出决算数 8899 万元，比上年减少 9000 万元，降低 50.28%。主要原因是由于财政管理工作绩效评价改革，2018 年度激励资金没有在当年下达（2019 年下达）。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 46098 万元，比上年减少 58397 万元，降低 55.88%。其中：

(1) 2018 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

(2) 一般公共服务支出决算数 7372 万元，比上年增加 984 万元，增长 15.40%。主要原因是加大了对县级的一般公共服务投入。

(3) 公共安全支出决算数 925 万元，比上年增加 621

万元，增长 204.28%。主要原因是加大市对县级的公共安全投入。

(4) 教育支出决算数 3536 万元，比上年减少 9972 万元，降低 73.82%。主要原因是市对区体制改革影响，取消下划学校补助基数。

(5) 科学技术支出决算数 2540 万元，比上年增加 699 万元，增长 37.97%。主要原因是增加了对各县（市、区）的科技投入。

(6) 文化体育与传媒支出决算数 227 万元，比上年减少 12186 万元，降低 98.17%。主要原因是上年市对区创文攻坚补短板项目补助资金较多。

(7) 社会保障和就业支出决算数 3392 万元，比上年减少 392 万元，降低 10.36%。主要原因是上年部分社保和就业政策一次性支出较大。

(8) 医疗卫生与计划生育支出决算数 5080 万元，比上年增加 1438 万元，增长 39.48%。主要原因是加大了对县级医疗卫生事业的支持。

(9) 节能环保支出决算数 11765 万元，比上年减少 1256 万元，降低 9.65%。主要原因是上年部分节能环保一次性支出较大。

(10) 城乡社区支出决算数 2437 万元，比上年减少 1696 万元，降低 41.04%。主要原因是上年市对区城市建设项目补

助资金较多。

(11) 农林水支出决算数 4159 万元，比上年减少 1742 万元，降低 29.52%。主要原因是上年下达精准扶贫、脱贫资金较多。

(12) 交通运输支出决算数 1197 万元，比上年减少 187 万元，降低 13.51%。主要原因是上年地方公路养护资金较多。

(13) 资源勘探信息等支出决算数 539 万元，比上年增加 539 万元。主要原因是加大了对县级的工业和信息产业扶持发展。

(14) 商业服务业等支出决算数 512 万元，比上年减少 39 万元，降低 7.08%。主要原因是上年商业服务支出较多。

(15) 住房保障支出决算数 636 万元，比上年减少 7316 万元，降低 92.00%。主要原因是上年公积金增值收益用于县（市、区）公共租赁住房及廉租房较多。

(16) 粮油物资储备支出决算数 6 万元，比上年增加 6 万元。主要原因是加大了对县级的粮油物资储备支出。

(17) 其他支出决算数 1775 万元，比上年减少 27898 万元，降低 94.02%。主要原因是上年市对区体制调整下划经费一次性因素影响。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 120.73 亿元，比上年新增 11.70 亿元。其中：一般债务余额

79.09 亿元，专项债务余额 41.64 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 155.72 亿元，其中：一般债务限额 101.85 亿元，专项债务限额 53.87 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2018 年发行地方政府债券 15.00 亿元，其中：一般债券 5.90 亿元，专项债券 9.10 亿元。新增债券 15.00 亿元，其中：新增一般债券 5.90 亿元，新增专项债券 9.10 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0 亿元，其中：再融资一般债券 0 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 2.46 亿元，其中：一般债务还本 2.46 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 3.65 亿元，其中：一般债务利息 2.59 亿元，专项债务利息 1.06 亿元。

4. 债券资金使用安排。

2018 年省下达我市新增政府债券额度共 34 亿元，其中：一般债券 19 亿元，专项债券 15 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，我市 2018 年新增政府债券已 100%完成支出。债券资金主要用于市政基础设施建设项目、卫生和教育事业、土地储备项目、旅游公路和棚改项目等。

2018 年省下达我市新增政府债券额度中市本级占 15 亿元，其中：一般债券 5.9 亿元，专项债券 9.1 亿元，主要用

于以下项目：1. 韶关市芙蓉新区基础设施建设项目 2.1 亿元（省重点项目）；2. 儿童医院综合楼项目 0.4 亿元（省重点项目）；3. 土地储备项目 7.1 亿元；4. 旅游公路建设（含禅意大道段）1.5 亿元；5. 韶关市国有工矿棚户区改造项目 1 亿元；6. 市区教育资源整合项目 1 亿元；7. 南水水库供水工程西河二水厂扩建项目 0.5 亿元；8. 韶州师范分院整体搬迁设备购置 0.4 亿元（年初预算置换）；9. S248 线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期（大学路—韶关钢铁厂段）配套设施工程 0.3 亿元；10. 莞韶园沐溪阳山片基础设施建设 0.2 亿元；11. 国道 G240 线老坪石至高家村段路面改造工程 0.4 亿元；12. 市区五座人行天桥建设项目 0.1 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算草案报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理的要求，印发了绩效管理相关制度，积极构建多类型、全覆盖的绩效指标库，重点开展多层次预算绩效管理业务培训，着力提升预算部门（单位）预算项目绩效目标填报质量，强化绩效目标申报审核，对 900 余个项目的绩效目标进行审核，并重点抽选了 70 个项目，委托第三方机构对项目的必要性、可行性、绩效目标设置、特别是预算合理性等进行评审，提出了 100 余条具体、

可操作的建议，评审涉及 49 个部门，评审资金达到 20.39 亿元。组织全部市级部门开展绩效自评，共有 138 个单位 529 个项目上报自评资料，涉及财政资金 31.65 亿元，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等“三本”预算。

共组织对韶关市科技信贷风险准备金、韶关市工业企业技术改造项目贷款风险补偿基金、韶关市机械行业信贷风险补偿基金、农业“政银保”等 4 项重大政策开展了绩效评价，分别委托北京零点市场调查有限公司、广州市捷诚财务信息咨询有限公司、广东宏正工程咨询有限公司等第三方机构具体实施。以上政策的实施在一定程度上缓解了中小微企业融资难问题，中小企业的融资成本明显低于从民间筹集资金的成本，在一定程度上降低了中小企业融资成本。

组织对“2018 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元，委托“广州市捷诚财务信息咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。韶关市区市容市貌整治提升工作项目总体实施情况较好。项目的开展能规范城乡用地和建设行为，切实改善城市面貌和城市人居环境质量，对城市品位的提升，人民对环境满意度的增加起到了良好的促进作用。

共组织对韶关市众投邦创新创业投资基金企业（有限合伙）、韶关市丹霞天使母基金企业（有限合伙）开展年度绩效监控，

涉及财政资金 14500 万元，委托广州市中大管理咨询有限公司开展绩效评价。以上两个项目绩效实施效果较差，存在不符合合同约定的情况，两个基金的放大作用较小，在促进韶关经济发展方面效果不明显，同时，由于投入时间较短，效果也较难显现，但项目在招商引资、带动韶关经济发展方面，尚有可取之处。